

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 1**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
01 - CAMARA MUNICIPAL						
01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção do Corpo do Legislativo						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00001					277.000,00	0,00
358.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00002					56.990,00	0,00
74.000,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
0,00	17.010,00	17.010,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00003					847,71	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	152,29	152,29	0,00	152,29	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.002.00001.00031.00001.1002 - Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00004					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.002.00001.00031.00001.1003 - Equipamentos e Material Permanente						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00005					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.002.00001.00031.00001.2002 - Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00006					142.209,73	0,00
180.000,00	11.729,25	11.729,25	0,00	11.729,25	0,00	0,00
0,00	37.790,27	37.790,27	0,00	37.790,27	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 3**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 00014					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00015					243,72	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	756,28	756,28	0,00	756,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00016					988,15	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.003.00001.00031.00001.2003 - Manutenção das Homenagens e Festividades						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00017					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00018					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00019					1.500,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
820.000,00	50.897,89	52.819,04	18,50	52.819,04	615.805,92	42.443,33
0,00	204.212,58	161.750,75	18,50	161.750,75	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
820.000,00	50.897,89	52.819,04	18,50	52.819,04	615.805,92	42.443,33
0,00	204.212,58	161.750,75	18,50	161.750,75	0,00	0,00
		0,00		0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00		0,00		

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 5**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS GABINETE DA PRESIDENCIA	2.970,00	8.910,00
2	INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO	755,83	2.414,27
3	INSS SETOR DE APOIO AS ATIVIDADES LEGIST	0,00	0,00
4	INSS AUTÔNOMOS	0,00	0,00
5	SEST/SENAT	0,00	0,00
6	SALARIO FAMILIA	124,28	310,70
7	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	295,00	295,00
9	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	0,00	3.000,00
10	I.R.R.F.	362,93	1.189,74
11	ISSQN	0,00	0,00
12	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.592,98	4.392,34
13	APLICAÇÃO INDEVIDA POR PARTE DO BANCO	0,00	0,00
14	Repasse do duodecimo da Camara	0,00	0,00
15	Cheque compensado a menor	0,00	0,00
16	Devolução de Pagamento a Maior	0,00	0,00
	Resto a Pagar	0,00	0,00
TOTAL		7.101,02	20.512,05
Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	Banco do Brasil - Ct. 00013862	33.242,59	33.242,59
TOTAL		33.242,59	33.242,59
TOTAL GERAL		93.162,65	215.505,39

PEDRO PAZ DE ANDRADE JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMENTE
DIRETORA FINANCEIRA